

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2 AC		GA008304	008304	2.741,37	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1 AC		GA008397	008397	129,08	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008442	008442	5.963,80	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1 AC		GA008478	008478	411,51	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA007726	007726	30,24	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		170- 6 AC		GA008476	008476	2.503,56	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3 AC		GA007719	007719	67,01	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 11.846,57	Total: 11.846,57						
02/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008443	008443	858,40	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008444	008444	266,00	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008446	008446	357,10	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1 AC		GA008479	008479	384,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA007727	007727	1.876,37	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1 AC		GA008445	008445	250,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0 AC		GA008321	008321	2.945,00	
1718034100	Transf SUS Assist Farmac	RO1041		30- 0 AC		GA008320	008320	1.729,47	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5 AC		GA007733	007733	111,34	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3 AC		GA007720	007720	45,10	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 8.823,62	Total: 8.823,62						
03/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1 AC		GA008398	008398	642,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008447	008447	1.262,72	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008448	008448	978,18	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008449	008449	1.154,86	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008450	008450	100,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8 AC		GA007728	007728	5,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0 AC		GA008322	008322	1.000,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0 AC		GA008325	008325	26.607,37	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0 AC		GA008323	008323	2.945,00	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0 AC		GA008324	008324	310,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5 AC		GA007735	007735	15,54	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3 AC		GA007721	007721	37,53	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria: 0,00	Orçamentaria: 35.058,90	Total: 35.058,90						
06/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1 AC		GA008399	008399	129,83	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1 AC		GA008400	008400	857,45	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1 AC		GA008451	008451	240,99	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1 AC		GA008480	008480	352,86	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		8- 4 AC		GA008303	008303	240,36	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0 AC		GA008326	008326	3.225,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0 AC		GA008327	008327	18.600,00	
1718031101	Transf. Recursos do SUS B	RO1038		30- 0 AC		GA008328	008328	2.000,00	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA008393	008393	642,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA008394	008394	1.438,00	
1718053100	Transf Diretas do FNDE re	RO1046		135- 8	AC	GA008395	008395	861,20	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007722	007722	33,84	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	28.621,53	Total:	28.621,53			

07/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008401	008401	116,44	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008402	008402	117,64	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008403	008403	135,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008452	008452	114,70	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008481	008481	490,06	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA008453	008453	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA007729	007729	116,77	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		133- 1	AC	GA008404	008404	167,58	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA007715	007715	20.950,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA007737	007737	111,68	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007723	007723	8.261,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	31.583,39	Total:	31.583,39			

08/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008405	008405	110,95	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008482	008482	378,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	489,90	Total:	489,90			

09/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008406	008406	186,74	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008407	008407	232,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008454	008454	276,43	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008483	008483	259,67	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA007730	007730	5,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA008455	008455	3,25	
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota	RO1032		7- 6	AC	GA007709	007709	434.841,12	
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota	RO1032		7- 6	AC	GA007708	007708	61.999,46	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA007739	007739	902,46	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007724	007724	73,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	498.780,22	Total:	498.780,22			

10/12/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SAUDE	-		EO03236	007582	153,82	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO02889002	007771	123,90	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03225	007772	106,03	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03230	007773	200,64	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03227	007774	111,98	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03233	007775	122,70	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03229	007776	102,45	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03232	007777	75,05	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03234	007778	89,35	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03228	007779	101,26	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SAUDE	-		EO03236	007582	287,00	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		SE02889002	007771	140,89	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03225	007772	69,40	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03230	007773	602,34	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03227	007774	93,23	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03233	007775	136,13	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03229	007776	62,15	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03232	007777	7,34	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03234	007778	35,94	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03228	007779	59,77	
1118011100	PTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008456	008456	328,22	
1118011100	PTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008484	008484	108,78	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA008457	008457	1.000,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		EO03236	007582	139,84	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00079012	007605	37,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO03061	007616	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00389012	007623	11,25	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00077010	007625	0,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00828009	007654	5,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE00076009	007665	2,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00824009	007684	2,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00823009	007685	5,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00827006	007686	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00825007	007687	1,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00826009	007688	6,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00078003	007697	2,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00074009	007698	2,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00087003	007699	1,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00084005	007700	18,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00082012	007701	122,10	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		SE00086006	007702	4,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA007731	007731	10,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		SE02889002	007771	112,63	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03225	007772	96,39	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03230	007773	182,40	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03227	007774	101,80	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03233	007775	111,55	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03229	007776	93,14	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03232	007777	68,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03234	007778	81,23	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03228	007779	92,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA008458	008458	169,04	
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. II	RO1019		104- 8	AC	GA008440	008440	15.621,20	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA007710	007710	87.791,96	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA007711	007711	477.701,06	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA007713	007713	77,27	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA007741	007741	977,27	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA007718	007718	1.685,69	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007725	007725	17.758,26	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 1.187,18 Orçamentaria: 606.039,56 Total: 607.226,74									

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
13/12/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	SEMINC	-		EO03231	007786	118,50	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03252	008050	751,97	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03253	008051	516,30	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03254	008052	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03255	008053	476,49	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03256	008054	1.407,66	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03257	008055	464,13	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03258	008056	342,54	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03259	008057	851,90	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03260	008058	2.554,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO03261	008059	667,31	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO03265	008060	94,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03262	008061	94,33	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03263	008062	3.385,46	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03266	008063	990,47	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03264	008064	623,25	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03267	008065	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03268	008066	42,57	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03269	008067	329,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03271	008069	384,99	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03272	008070	1.199,44	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO03274	008072	198,40	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03275	008073	495,71	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03276	008074	75,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03277	008075	363,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03278	008076	814,38	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03279	008077	3.739,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03280	008078	10.167,31	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03283	008081	3.541,41	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03284	008082	761,06	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03252	008050	1.432,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03253	008051	231,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03254	008052	115,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03255	008053	65,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03256	008054	396,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03257	008055	120,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03259	008057	187,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03260	008058	450,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO03261	008059	33,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03263	008062	187,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03266	008063	18,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03267	008065	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03272	008070	148,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03277	008075	139,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03278	008076	48,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03279	008077	431,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03280	008078	4.812,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03283	008081	3.721,63	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03284	008082	61,23	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	SEMINC	-		EO03231	007786	119,30	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008459	008459	268,89	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA007732	007732	39,64	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00085011	007761	17,60	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SAUDE	-		SE00829009	007762	6,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	SEMINC	-		EO03231	007786	107,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO03116	007866	9,00	
1690991100	Outros Servicos - Princip	RO1029		52- 1	AC	GA008460	008460	1.291,50	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		192- 7	AC	GA008425	008425	4.046,90	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA007940	007940	16,66	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		76- 9	AC	GA008507	008507	3.652,30	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007930	007930	41,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	36.188,84	Orcamentaria:	22.362,94	Total:	58.551,78			

14/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		52- 1	AC	GA008463	008463	183,15	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008462	008462	1.095,89	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		9- 2	AC	GA008307	008307	250,00	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA007925	007925	155.283,10	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA007942	007942	153,11	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		88- 2	AC	GA008509	008509	5.026,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007931	007931	52.907,26	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	214.898,51	Total:	214.898,51			

15/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008408	008408	97,25	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008485	008485	1.239,49	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA008305	008305	1,47	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA007944	007944	598,25	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		69- 6	AC	GA008510	008510	337.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007932	007932	121,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	339.057,70	Total:	339.057,70			

16/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		52- 1	AC	GA008464	008464	183,15	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008410	008410	117,78	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008411	008411	304,88	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008465	008465	2.424,66	
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008486	008486	383,20	
1118011300	IPU - Divida Ativa	RO1005		133- 1	AC	GA008409	008409	112,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA007937	007937	20,00	
1718051100	Transferencias do Salario	RO1044		86- 6	AC	GA008370	008370	8.620,02	
1718121100	Transf. FNAS - Principal	RO1055		191- 9	AC	GA008422	008422	1.430,00	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA007946	007946	303,83	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		75- 0	AC	GA008505	008505	75.841,20	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007933	007933	90,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	89.831,96	Total:	89.831,96			

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
17/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008412	008412	81,33	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA007466	008466	1.734,27	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008487	008487	421,05	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA007938	007938	15,00	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA007922	007922	20.281,12	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		79- 3	AC	GA008499	008499	60.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007934	007934	48,30	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 82.581,07	Total: 82.581,07						
20/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008467	008467	485,77	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008468	008468	1.236,21	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		9- 2	AC	GA008308	008308	1.113,97	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA007919	007919	5.979,13	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA007920	007920	211.878,29	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA007923	007923	131,25	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA007929	007929	114,81	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007935	007935	6.516,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 227.456,15	Total: 227.456,15						
21/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008488	008488	133,80	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		7- 6	AC	GA008301	008301	1.101,15	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA007939	007939	189,74	
1718054100	Transf Diretas do FNDE re	RO1047		182- 1	AC	GA008417	008417	18.981,64	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA007927	007927	32.393,31	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA008210	008210	148,36	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA007936	007936	11.597,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 64.545,56	Total: 64.545,56						
22/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008489	008489	510,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA008204	008204	1.699,96	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA008212	008212	310,50	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		89- 0	AC	GA008512	008512	23.941,44	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA008198	008198	53,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 26.514,99	Total: 26.514,99						
23/12/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA008469	008469	3.050,67	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA008205	008205	20,04	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		52- 1	AC	GA008470	008470	27,60	
1718015100	Cota-Parte do ITR - Princ	RO1034		9- 2	AC	GA008193	008193	13,24	
1718026100	Cota-Parte do FEP - Princ	RO1036		91- 2	AC	GA008192	008192	4.325,89	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		85- 8	AC	GA008497	008497	28.142,80	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		78- 5	AC	GA008501	008501	20.000,00	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		77- 7	AC	GA008503	008503	74.410,41	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA008199	008199	50,81	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 130.041,46 Total: 130.041,46

24/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA008206	008206	188,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 188,53	Total: 188,53						

27/12/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		SE03363001	008028	84,77	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03359	008030	61,13	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03356	008033	70,10	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03362	008034	83,96	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03355	008035	51,35	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03354	008036	76,62	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03361	008037	72,54	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03360	008038	69,28	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03358	008039	73,36	
2.01.02.04	INSS RETIDO DE PRESTADORES	RE	ENSINO	-		EO03357	008040	130,42	
3.03.06.01	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	RE183	RECORD	52- 1	AC	GA008083	008083	30.000,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		SE03363001	008028	26,78	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		EO03362	008034	25,15	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		EO03354	008036	10,47	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		EO03361	008037	2,32	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		EO03358	008039	3,95	
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002	ENSINO	-		EO03357	008040	166,98	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA008413	008413	4.215,75	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		SE03363001	008028	77,06	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03359	008030	55,58	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03356	008033	63,73	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03362	008034	76,32	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03355	008035	46,68	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03354	008036	69,65	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03361	008037	65,95	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03360	008038	62,99	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03358	008039	66,69	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008	ENSINO	-		EO03357	008040	118,56	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA008207	008207	5,07	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA008200	008200	59,85	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 30.773,53 Orcamentaria: 5.219,53 Total: 35.993,06

28/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		52- 1	AC	GA008471	008471	551,37	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Prin	RO1059		127- 7	AC	GA008195	008195	17.332,67	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA008214	008214	921,28	
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Re	RO1065		87- 4	AC	GA008495	008495	29.400,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA008201	008201	6.643,65	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	54.848,97	Total:	54.848,97			

29/12/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		9- 2	AC	GA008310	008310	40,71	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008490	008490	136,65	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO03294	008172	231,21	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		-		EO03377	008186	12,00	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA008208	008208	5,12	
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		9- 2	AC	GA008306	008306	128,31	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA008216	008216	468,91	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA008202	008202	56,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.079,86	Total:	1.079,86			

30/12/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03385	008257	751,97	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03385	008257	3.517,03	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03386	008258	516,30	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03386	008258	880,77	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03387	008259	368,52	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO03387	008259	899,91	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03387	008259	171,70	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03388	008260	476,49	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03388	008260	885,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03389	008261	1.443,10	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03390	008262	469,75	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03390	008262	296,78	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03391	008263	2.644,71	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO03391	008263	5.132,70	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	ENSINO	-		EO03392	008264	642,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	ENSINO	-		EO03392	008264	478,58	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03393	008265	712,89	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO03393	008265	347,88	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.30	-		EO03394	008266	875,25	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.30	-		EO03394	008266	2.351,34	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03395	008267	368,52	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03396	008268	3.739,80	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO03396	008268	3.975,55	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03397	008269	614,16	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO03397	008269	1.206,33	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03398	008270	94,02	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03399	008271	778,67	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO03399	008271	880,33	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	FEB.70	-		EO03400	008272	196,40	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	FEB.70	-		EO03400	008272	611,96	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03401	008273	368,52	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03401	008273	909,22	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03402	008274	10.443,30	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03402	008274	12.404,50	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03403	008275	201,04	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	PSF	-		EO03404	008276	3.974,48	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	PSF	-		EO03404	008276	6.497,39	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	SAUDE	-		EO03406	008278	829,16	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	SAUDE	-		EO03406	008278	1.762,48	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	EPCDOE	-		EO03407	008279	328,21	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	EPCDOE	-		EO03407	008279	1.167,55	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03409	008281	412,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03409	008281	540,84	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03410	008282	1.316,84	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03410	008282	1.525,82	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE	AS.SOC	-		EO03412	008284	204,61	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE	AS.SOC	-		EO03412	008284	445,23	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03414	008286	499,02	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03414	008286	727,34	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03415	008287	195,79	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03416	008288	4.649,25	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	RE		-		EO03416	008288	1.644,50	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03416	008288	5.950,36	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03417	008289	298,87	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03417	008289	974,45	
2.01.02.01	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	RE		-		EO03418	008290	1.055,78	
2.01.02.08	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	RE		-		EO03418	008290	599,78	
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE	RECORD	58- 0	AC	GA008292	008292	769,05	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03385	008257	1.432,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03386	008258	231,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03387	008259	24,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03388	008260	65,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03389	008261	416,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03390	008262	120,17	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03391	008263	450,75	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	ENSINO	-		EO03392	008264	64,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03393	008265	2,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.30	-		EO03394	008266	184,62	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03395	008267	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03396	008268	1.029,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03397	008269	23,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03399	008271	162,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	FEB.70	-		EO03400	008272	60,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03401	008273	144,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03402	008274	4.840,63	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	PSF	-		EO03404	008276	3.582,21	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	SAUDE	-		EO03406	008278	91,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	EPCDOE	-		EO03407	008279	48,53	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03410	008282	370,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03415	008287	16,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03416	008288	501,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03417	008289	77,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO03418	008290	97,55	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		133- 1	AC	GA008414	008414	105,58	
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial	RO1003		22- 1	AC	GA008491	008491	498,09	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		133- 1	AC	GA008415	008415	424,51	
1118014100	ITBI - Principal	RO1007		52- 1	AC	GA008472	008472	1.006,45	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1118023100	ISSQN - Principal	RO1008		118- 8	AC	GA008209	008209	0,42	
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Ser	RO1013		52- 1	AC	GA008473	008473	100,00	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		7- 6	AC	GA008300	008300	1.574,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		58- 0	AC	GA008439	008439	6,86	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		64- 5	AC	GA008367	008367	17,47	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		91- 2	AC	GA008373	008373	171,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8	AC	GA008385	008385	4,09	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		118- 8	AC	GA008386	008386	84,34	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		127- 7	AC	GA008388	008388	1.093,80	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		128- 5	AC	GA008391	008391	44,77	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		129- 3	AC	GA008392	008392	65,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		104- 8	AC	GA008437	008437	49,74	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		8- 4	AC	GA008438	008438	8,33	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		22- 1	AC	GA008494	008494	142,91	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		94- 7	AC	GA008374	008374	660,28	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		182- 1	AC	GA008418	008418	167,68	
1321001104	Remun. Dep. ENSINO	RO1023		193- 5	AC	GA008428	008428	664,03	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		140- 4	AC	GA008416	008416	1,23	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		183- 8	AC	GA008419	008419	0,34	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		190- 0	AC	GA008421	008421	52,09	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		191- 9	AC	GA008423	008423	209,94	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		192- 7	AC	GA008426	008426	45,10	
1321001107	Remun. Dep. FNAS	RO1026		195- 1	AC	GA008431	008431	94,32	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		63- 7	AC	GA008366	008366	93,11	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		65- 3	AC	GA008368	008368	112,63	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		66- 1	AC	GA008369	008369	356,34	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		86- 6	AC	GA008371	008371	788,78	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		86- 6	AC	GA008372	008372	25,53	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		135- 8	AC	GA008396	008396	9,64	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		197- 8	AC	GA008432	008432	220,22	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		170- 6	AC	GA008477	008477	1.147,58	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA008189	008189	28.037,33	
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota	RO1031		7- 6	AC	GA008190	008190	332.792,86	
1718991151	OUTRAS TRANF. UNIAO - LEI	RO1095		49- 1	AC	GA008218	008218	1.887,43	
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Prin	RO1060		128- 5	AC	GA008389	008389	2.665,94	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA008197	008197	538,34	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Munic	RO1063		129- 3	AC	GA008333	008333	614,24	
1728071100	Transf Est Assist Social	RO1066		195- 1	AC	GA008430	008430	6.000,00	
1758011100	Transferencias de Recurso	RO1071	FUNDEB	34- 3	AC	GA008203	008203	11.034,91	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	97.025,39	Orçamentaria:	407.803,13	Total:	504.828,52		

31/12/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008602		7.071,90	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008603		15.202,53	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008604		360,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008605		26.705,60	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008606		15.020,65	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008607		3.692,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008608		6.390,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008609		2.640,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008610		359,10	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008611		873,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008612		1.436,40	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008613		872,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008614		4.684,20	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008615		300,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008616		3.500,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008617		500,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008618		6.500,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008619		300,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008620		1.000,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	FAEC	-		008621		4.177,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008622		910,90	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008623		2.426,79	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008624		2.730,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008625		1.993,75	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008626		4.546,26	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008627		9.799,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008628		2.416,16	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008629		36.000,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008630		2.800,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008631		1.493,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008632		1.050,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008633		7.935,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008634		4.275,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008635		850,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008636		1.279,80	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008637		160.000,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	QESE	-		008638		109.000,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008639		1.769,83	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008640		7.000,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008641		393,23	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008642		340,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008643		90,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008644		300,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008645		495,70	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008646		2.683,10	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008647		1.148,93	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008648		400,57	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008649		4.351,61	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE		-		008650		6.251,81	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008651		387,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	ENSINO	-		008652		1.400,00	
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE	SAUDE	-		008653		194,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2 AC		GA008309	008309	244,23	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		9- 2 AC		GA008311	008311	3,90	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		27- 0 AC		GA008314	008314	29,65	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		28- 9 AC		GA008315	008315	7,86	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		29- 7 AC		GA008318	008318	2,12	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		29- 7 AC		GA008319	008319	0,62	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		33- 5 AC		GA008335	008335	228,76	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		38- 6 AC		GA008346	008346	1,43	

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1	AC	GA008349	008349	32,41	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		49- 1	AC	GA008350	008350	0,51	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		51- 3	AC	GA008351	008351	0,09	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		53- 1	AC	GA008352	008352	0,61	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		55- 6	AC	GA008353	008353	46,06	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1021		61- 0	AC	GA008359	008359	1.401,76	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	34- 3	AC	GA008336	008336	2.856,08	
1321001102	Remun. Depositos FUNDEB	RO1022	FUNDEB	34- 3	AC	GA008337	008337	216,40	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		62- 9	AC	GA008360	008360	49,19	
1321001105	Remun. Dep. SAUDE	RO1024		62- 9	AC	GA008361	008361	36,39	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		21- 1	AC	GA008312	008312	99,26	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		23- 8	AC	GA008313	008313	69,45	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		30- 0	AC	GA008330	008330	6.515,72	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		31- 9	AC	GA008331	008331	501,29	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		37- 8	AC	GA008345	008345	2,80	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		40- 8	AC	GA008347	008347	0,01	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		46- 7	AC	GA008348	008348	102,94	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		56- 4	AC	GA008354	008354	14,55	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		59- 9	AC	GA008355	008355	43,35	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		87- 4	AC	GA008496	008496	23,71	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		85- 8	AC	GA008498	008498	44,73	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		79- 3	AC	GA008500	008500	161,03	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		78- 5	AC	GA008502	008502	31,78	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		77- 7	AC	GA008504	008504	118,26	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		75- 0	AC	GA007506	008506	224,58	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		76- 9	AC	GA008508	008508	13,80	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		69- 6	AC	GA008511	008511	1.088,63	
1321001108	Rem. Desp. Bancarios de O	RO1027		89- 0	AC	GA008513	008513	44,42	
1718033100	Transf SUS Vig Saude	RO1040		30- 0	AC	GA008329	008329	1.000,00	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 478.295,82 Orcamentaria: 15.258,38 Total: 493.554,20

DEDUCOES DE RECEITA

9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF7734	007734	-22,26	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF7736	007736	-3,10	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF7717	007717	-4.190,17	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF7738	007738	-22,33	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF7740	007740	-180,49	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF7712	007712	-113.098,60	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2	AC	GA007714	007714	-15,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	GA007742	007742	-195,45	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF007941	007941	-3,33	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF7926	007926	-31.056,61	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF7943	007943	-30,62	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF007945	007945	-119,65	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	GA007947	007947	-60,76	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF7921	007921	-43.571,47	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2	AC	RF7924	007924	-26,25	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF7928	007928	-6.478,66	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF8211	008211	-29,67	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF8213	008213	-62,10	0
9718015100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1035	9- 2	AC	RF008194	008194	-2,64	0
9728011100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1058	127- 7	AC	RF8196	008196	-3.466,53	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF8215	008215	-184,25	0

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF8217 008217	-93,78	0
9718012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1030	7- 6	AC	RF8191 008191	-72.166,03	0
9728012100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1061	128- 5	AC	RF8390 008390	-533,18	0
9728013100	DED. DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB	RO1062	129- 3	AC	RF8334 008334	-590,61	0
Total Liquido:						3.270.199,20	
Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 643.470,76 Orcamentaria: 2.902.932,43 Total: 3.546.403,19							
Deducao FUNDEB: -276.203,99						0,00	
Outras deducoes:						0,00	
Total liquido:						3.270.199,20	

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CRC MG 47.955

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 -TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 -CONTROLADORA INTERNO